

貳-13-826

中華民國110年度

議會審定

# 高雄市總預算

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金  
高雄市仁武區登發國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市仁武區登發國民小學編

高雄市仁武區登發國民小學

高雄市教育發展基金

目次

中華民國110年度

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、業務計畫及預算說明.....       | 1  |
| 二、預算主要表                |    |
| (一)、基金來源、用途及餘絀預計表..... | 5  |
| (二)、現金流量預計表.....       | 6  |
| 三、預算明細表                |    |
| (一)、基金來源明細表.....       | 7  |
| (二)、基金用途明細表.....       | 8  |
| 四、預算附表                 |    |
| 單位(或計畫)成本分析表.....      | 14 |
| 五、預算參考表                |    |
| (一)、5年來主要業務計畫分析表.....  | 15 |
| (二)、員工人數彙計表.....       | 16 |
| (三)、用人費用彙計表.....       | 17 |
| (四)、各項費用彙計表.....       | 19 |
| (五)、補辦預算明細表.....       | 22 |
| 六、附錄                   |    |
| (一)、預計平衡表.....         | 23 |
| (二)、資本資產明細表.....       | 24 |

# 高雄市仁武區登發國民小學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

#### 壹、基金概況

##### 一、設立宗旨及願景

- (一) 本校遵照中華民國憲法第 158 條規定，授予學童一般之知識，培育德智體群美五育兼修之健全國民為宗旨。
- (二) 本校係依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，設置「高雄市教育發展基金」，並依規定據以編列本校附屬單位預算之分預算，期能維護教育健全發展之需要，提昇教育經費運用績效之目標。
- (三) 實施教育發展基金後，預期經費支用更具彈性而實際，賸餘可滾存下年度繼續支用，使基金之運用達最大效益。

##### 二、施政重點

- (一) 本校 109 學年度核定班級數 51 班(普通班 48 班、特教班 1 班、資源班 1 班、幼兒班 1 班)，預計學生人數 1,385 人。
- (二) 辦理特教班及資源班。
- (三) 繼續辦理發展改進國民教育。
- (四) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (五) 辦理性別教育推廣工作。
- (六) 充實教學設備，加強維護校舍，整理學校環境，蔚為社會風氣。

##### 三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長) 90 人、正式職員 5 人、正式工員 3 人，聘用人員 1 人，總計 99 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、教學編排、課程研究、成績考察、學籍編定及圖書管理等業務。

學生事務處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納、財管及技工、工友管理等業務。

輔導室：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

人事室：辦理教職員任免、考核、福利及退休撫卹等業務。

會計室：辦理歲計、會計及統計等業務。

##### 四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

# 高雄市仁武區登發國民小學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

#### 貳、業務計畫

##### 一、基金來源

單位：新臺幣千元

| 來源別      | 本年度預算數  | 實施內容                                                                                                           |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 財產收入計畫   | 151     | 1. 太陽能光電租賃收入、場地出租出借收入及利息收入。<br>2. 較上年度預計收入 15 萬 1 千元無差異數。                                                      |
| 政府撥入收入計畫 | 135,034 | 1. 市政府補助教育經費 1 億 3,503 萬 4 千元。<br>2. 較上年度預計收入 1 億 2,089 萬 3 千元，增加 1,417 萬 1 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。 |
| 其他收入計畫   | 5,200   | 1. 辦理課後照顧班、課後社團及寒暑假育樂營等雜項收入。<br>2. 較上年度預計收入 484 萬元，增加 36 萬元，主要係辦理學生課外活動業務增加所致。                                 |

##### 二、基金用途

單位：新臺幣千元

| 業務計畫     | 本年度預算數  | 實施內容                                                                                                          |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫   | 112,428 | 1. 辦理十二年國教課程發展計畫，革新教學方法，充實各科教材，推動多元化教學活動，提高教學效能。<br>2. 較上年度預計支出 9,784 萬 5 千元，增加 1,458 萬 3 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。 |
| 一般行政管理計畫 | 28,157  | 1. 配合校務推動行政處室支援工作。<br>2. 較上年度預計支出 2,794 萬 9 千元，增加 20 萬 8 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。                                |
| 建築及設備計畫  | 814     | 1. 汰換、充實各科教學設備等業務。<br>2. 較上年度預計支出 9 萬元，增加 72 萬 4 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。                                |

# 高雄市仁武區登發國民小學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

#### 叁、預算概要

##### 一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源預算數 1 億 4,038 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 2,588 萬 4 千元，增加 1,450 萬 1 千元，約 11.52%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 4,139 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 2,588 萬 4 千元，增加 1,551 萬 5 千元，約 12.32%，主要係辦理與學生各項教學相關業務增加所致。

##### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 101 萬 4 千元，較上年度預算數 0 千元，增加差短 101 萬 4 千元，將移用以前年度基金餘額 101 萬 4 千元支應。

##### 三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 108 年度辦理 4 項建築及設備計畫，計 51 萬 7 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理 107-108 年校園社區化改造計畫暨改善圖書館設施設備或空間環境計畫－設置共讀站計畫，未及列入當年度預算 9 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 3 月 21 日高市教小字第 10831675100 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理校園排水溝改善工程規劃設計，未及列入當年度預算 13 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 6 月 12 日高市府教小字第 10834034100 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理 108 年 8 月豪雨災後搶修復建經費，未及列入當年度預算 9 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 10 月 29 日市府教小字第 10837581100 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (四) 動支基金餘額辦理大型 LED 顯示屏設備，未及列入當年度預算 18 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 3 月 6 日高市府教小字第 10831439900 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前（108）年度計畫實施成果概述

| 業務計畫   | 實施概況               | 實施成果                                                                                      |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫 | 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 | 1. 108 學年預定招收 50 班，實際招收 50 班，預計學生人數 1,348 人，實際學生人數 1,351 人。<br>2. 辦理國小課後照顧班、社團活動、藝文競賽等項目。 |

# 高雄市仁武區登發國民小學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

| 業務計畫     | 實施概況                | 實施成果                                                     |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|          |                     | 3. 開設特教班 1 班、資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。                     |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。    | 執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。                     |
| 建築及設備計畫  | 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 | 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理視聽教室整修工程、體育館舞台地板修繕工程，營造優質與安全學習環境。 |

#### 二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

| 業務計畫     | 實施概況                | 實施成果                                                                                     |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫   | 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。  | 1. 辦理國小課後照顧班、社團活動、藝文競賽等項目。<br>2. 開設特教班 1 班、資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。<br>3. 購置課桌椅，改善學生學習環境。 |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。    | 執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。                                                     |
| 建築及設備計畫  | 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 | 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理北側門地坪改善工程，營造優質與安全學習環境。                                            |

#### 伍、其他：

##### 一、年度關鍵績效指標

| 關鍵策略目標                  | 關鍵績效指標  | 衡量標準                                                                          | 年度目標值 |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境 | 資本支出執行率 | $\frac{(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數})}{\text{建築及設備計畫可用預算數}} \times 100\%$ | 80%   |

高雄市仁武區登發國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 項 目        | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 比較增減(一) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 127,878 | 基金來源       | 140,385 | 125,884 | 14,501  |
| 199     | 財產收入       | 151     | 151     | 0       |
| 198     | 租金收入       | 150     | 150     | 0       |
| 0       | 利息收入       | 1       | 1       | 0       |
| 123,027 | 政府撥入收入     | 135,034 | 120,893 | 14,141  |
| 123,027 | 公庫撥款收入     | 135,034 | 120,863 | 14,171  |
| 0       | 政府其他撥入收入   | 0       | 30      | -30     |
| 372     | 教學收入       | 0       | 0       | 0       |
| 372     | 學雜費收入      | 0       | 0       | 0       |
| 4,281   | 其他收入       | 5,200   | 4,840   | 360     |
| 4,281   | 雜項收入       | 5,200   | 4,840   | 360     |
| 128,606 | 基金用途       | 141,399 | 125,884 | 15,515  |
| 99,982  | 國民教育計畫     | 112,428 | 97,845  | 14,583  |
| 99,982  | 國民小學教育     | 112,428 | 97,845  | 14,583  |
| 26,996  | 一般行政管理計畫   | 28,157  | 27,949  | 208     |
| 26,996  | 行政管理及推展    | 28,157  | 27,949  | 208     |
| 1,628   | 建築及設備計畫    | 814     | 90      | 724     |
| 1,290   | 營建及修建工程    | 0       | 90      | -90     |
| 288     | 交通及運輸設備    | 594     | 0       | 594     |
| 50      | 其他設備       | 220     | 0       | 220     |
| -728    | 本期賸餘 (短絀一) | -1,014  | 0       | -1,014  |
| 2,460   | 期初基金餘額     | 1,732   | 1,760   | -28     |
| 0       | 解繳公庫       | 0       | 0       | 0       |
| 1,732   | 期末基金餘額     | 718     | 1,760   | -1,042  |

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市仁武區登發國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**基金來源明細表**  
 中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單 位 | 預 算 數       |             |         | 說 明                                                                           |
|---------|-----|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|         |     | 數量<br>(業務量) | 利(費)率(元)    | 金 額     |                                                                               |
| 財產收入    |     |             |             | 151     |                                                                               |
| 租金收入    | 年   | 1           | 150,000     | 150     | 1.太陽能光電租賃收入<br>120,000元                                                       |
| 利息收入    | 年   | 1           | 1,000       | 1       | 2.場地出借收入<br>30,000元<br>專戶利息收入                                                 |
| 政府撥入收入  |     |             |             | 135,034 |                                                                               |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 135,034,000 | 135,034 | 政府補助經常支出                                                                      |
| 其他收入    |     |             |             | 5,200   |                                                                               |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 5,200,000   | 5,200   | 1.課後照顧班收入<br>2,500,000元<br>2.課後社團收入<br>1,500,000元<br>3.寒暑假育樂營收<br>入1,200,000元 |
| 總 計：    |     |             |             | 140,385 |                                                                               |

高雄市仁武區登發國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 預 算 數   | 說 明 |
|----------------|---------|-----|
| 業務活動之現金流量      |         |     |
| 本期賸餘(短絀)       | -1,014  |     |
| 調整非現金項目        | -10,789 |     |
| 流動資產淨減(淨增)     | 0       |     |
| 流動負債淨增(淨減)     | -10,789 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -11,803 |     |
| 其他活動之現金流量      |         |     |
| 減少短期債務及其他負債    | -2,042  |     |
| 減少其他負債         | -2,042  |     |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | -2,042  |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -13,845 |     |
| 期初現金及約當現金      | 25,329  |     |
| 期末現金及約當現金      | 11,484  |     |

註：

高雄市仁武區登發國民小學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目     | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明             |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------|
| 99,982     | 53 國民教育計畫          | 112,428    | 97,845     |                    |
| 99,982     | 532 國民小學教育         | 112,428    | 97,845     |                    |
| 95,691     | 53220000 各校經常門分支計畫 | 107,077    | 92,854     |                    |
| 93,389     | 1 用人費用             | 103,883    | 89,947     |                    |
| 72,653     | 11 正式員額薪資          | 77,523     | 63,621     |                    |
| 72,653     | 113 職員薪金           | 74,523     | 60,921     | 正式教師薪資             |
| 0          |                    | 3,000      | 2,700      | 代理教師7人薪資           |
| 2,138      | 12 聘僱及兼職人員薪資       | 2,387      | 2,180      |                    |
| 0          | 124 兼職人員酬金         | 1,950      | 1,755      | 兼任鐘點費(不足節數兼課鐘點費)   |
| 2,138      |                    | 411        | 425        | 代課鐘點費411,157元      |
| 0          |                    | 26         | 0          | 兼任鐘點費(專項計畫)26,240元 |
| 763        | 13 超時工作報酬          | 700        | 700        |                    |
| 763        | 131 加班費            | 700        | 700        | 兼行政教師不休假加班費        |
| 9,224      | 15 獎金              | 16,000     | 16,000     |                    |
| 0          | 151 考績獎金           | 7,000      | 7,000      | 教師考績獎金             |
| 9,224      | 152 年終獎金           | 9,000      | 9,000      | 教師年終工作獎金           |
| 8,611      | 18 福利費             | 7,273      | 7,446      |                    |
| 7,087      | 181 分擔員工保險費        | 6,000      | 6,000      | 教師公、健保費機關補助部分      |
| 35         | 183 傷病醫藥費          | 38         | 35         | 教師健康檢查費37,661元     |
| 1,489      | 18Y 其他福利費          | 272        | 272        | 兼行政職教師休假旅遊補助       |
| 0          |                    | 300        | 504        | 教職員工婚喪及生育補助費       |
| 0          |                    | 663        | 635        | 教職員工子女教育補助費        |
| 1,847      | 2 服務費用             | 2,126      | 2,109      | 663,200元           |
| 635        | 21 水電費             | 960        | 960        |                    |
| 508        | 212 工作場所電費         | 800        | 800        | 電費                 |
| 127        | 214 工作場所水費         | 160        | 160        | 水費                 |
| 75         | 22 郵電費             | 90         | 90         |                    |
| 10         | 221 郵費             | 10         | 10         | 資料郵寄費              |
| 35         | 222 電話費            | 50         | 50         | 電話費                |
| 30         | 224 數據通信費          | 30         | 30         | FTTB校園專案電路費        |
| 95         | 23 旅運費             | 94         | 40         |                    |
| 65         | 231 國內旅費           | 30         | 10         | 教師出差費              |
| 30         | 23Y 其他旅運費          | 64         | 30         | 教師戶外教學團費           |
| 51         | 24 印刷裝訂與廣告費        | 10         | 10         |                    |
| 51         | 241 印刷及裝訂費         | 10         | 10         | 性別平等教育等資料印刷費       |
| 928        | 25 修理保養及保固費        | 915        | 950        |                    |
| 101        | 251 土地改良物修護費       | 50         | 50         | 運動場等校地維護費          |

高雄市仁武區登發國民小學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                |
|------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|
| 376252     | 一般房屋修護費               | 510        | 510        | 校舍維護費                 |
| 265255     | 機械及設備修護費              | 50         | 50         | 機電設備等維護費              |
| 0          |                       | 140        | 140        | 電腦維護費 140,100元        |
| 109256     | 交通及運輸設備修護費            | 65         | 100        | 監視系統及廣播設備等維護費         |
| 76257      | 雜項設備修護費               | 100        | 100        | 各類雜項設備等維護費            |
| 326        | <b>保險費</b>            | 14         | 16         |                       |
| 0261       | 一般房屋保險費               | 10         | 10         | 校舍保險費                 |
| 326Y       | 其他保險費                 | 4          | 6          | 志工意外保險費               |
| 6028       | <b>專業服務費</b>          | 43         | 43         |                       |
| 18285      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      | 10         | 10         | 性別平等教育等研習外聘鐘點費        |
| 0          |                       | 2          | 2          | 學生齲齒防治牙醫師檢查費          |
| 35287      | 委託檢驗(定)試驗認證費          | 25         | 25         | 機電安全檢查費等              |
| 0          |                       | 3          | 3          | 消防安全檢查費2,660元         |
| 0          |                       | 3          | 3          | 飲用水檢測費2,893元          |
| 728Y       | 其他專業服務費               | 0          | 0          |                       |
| 4443       | <b>材料及用品費</b>         | 1,018      | 738        |                       |
| 031        | <b>使用材料費</b>          | 10         | 10         |                       |
| 0313       | 油脂                    | 10         | 10         | 割草機及機車等用油             |
| 44432      | <b>用品消耗</b>           | 1,008      | 728        |                       |
| 199321     | 辦公(事務)用品              | 100        | 100        | 教學用文具紙張等              |
| 1322       | 報章雜誌                  | 0          | 8          |                       |
| 19323      | 農業與園藝用品及環境美化費         | 30         | 30         | 校園綠美化及清潔用品等費用         |
| 17328      | 醫療用品(非醫療院所使用)         | 20         | 20         | 健康中心醫療用品              |
| 0          |                       | 22         | 1          | 齲齒防治用品21,760元         |
| 20732Y     | 其他用品消耗                | 100        | 100        | 教學用雜項用品等              |
| 0          |                       | 720        | 324        | 可調式課桌椅450套(資本門移列)     |
| 0          |                       | 8          | 8          | 集中式身心障礙班教材、教具7,752元   |
| 0          |                       | 8          | 8          | 身心障礙分散式資源班教材、教具7,752元 |
| 0          |                       | 0          | 129        |                       |
| 04         | <b>租金、償債、利息及相關手續費</b> | 0          | 5          |                       |
| 044        | 交通及運輸設備租金             | 0          | 5          |                       |
| 0442       | 車租                    | 0          | 5          |                       |

高雄市仁武區登發國民小學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明          |
|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 17         | <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b> | 0          | 0          |                 |
| 171        | <b>會費</b>                      | 0          | 0          |                 |
| 1712       | 學術團體會費                         | 0          | 0          |                 |
| 109        | <b>其他</b>                      | 50         | 55         |                 |
| 1091       | <b>其他支出</b>                    | 50         | 55         |                 |
| 1091Y      | 其他                             | 50         | 55         | 開會逾時便當費等        |
| 4,292      | <b>各校自有財源及其他計畫</b>             | 5,351      | 4,991      |                 |
| 01         | <b>用人費用</b>                    | 50         | 50         |                 |
| 013        | <b>超時工作報酬</b>                  | 50         | 50         |                 |
| 0131       | 加班費                            | 30         | 30         | 課後照顧班加班費        |
| 0          |                                | 20         | 20         | 課後社團加班費         |
| 3,895      | <b>服務費用</b>                    | 4,730      | 4,400      |                 |
| 195        | <b>水電費</b>                     | 200        | 180        |                 |
| 195212     | 工作場所電費                         | 100        | 100        | 課後照顧班使用場地電費     |
| 0          |                                | 60         | 50         | 課後社團使用場地電費      |
| 0          |                                | 40         | 30         | 寒暑假育樂營使用場地電費    |
| 46         | <b>修理保養及保固費</b>                | 260        | 240        |                 |
| 25         | <b>一般房屋修護費</b>                 | 120        | 120        | 太陽能光電租賃支應房屋修繕   |
| 0          | <b>雜項設備修護費</b>                 | 30         | 30         | 出借場地使用場地設備維護費   |
| 22         |                                | 50         | 50         | 課後照顧班使用場地設備維護費  |
| 0          |                                | 50         | 30         | 課後社團使用場地設備維護費   |
| 0          |                                | 10         | 10         | 寒暑假育樂營使用場地設備維護費 |
| 27         | <b>一般服務費</b>                   | 30         | 50         |                 |
| 2727D      | 計時與計件人員酬金                      | 30         | 50         | 寒暑假育樂營臨時人員薪資    |
| 3,626      | <b>專業服務費</b>                   | 4,240      | 3,930      |                 |
| 0          | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費               | 2,030      | 2,030      | 課後照顧班鐘點費        |
| 3,626      |                                | 1,250      | 1,150      | 課後社團鐘點費         |
| 0          |                                | 960        | 750        | 寒暑假育樂營鐘點費       |
| 343        | <b>材料及用品費</b>                  | 491        | 471        |                 |
| 34332      | <b>用品消耗</b>                    | 491        | 471        |                 |
| 16         | 辦公（事務）用品                       | 1          | 1          | 利息收入所需文具紙張      |
| 0          |                                | 60         | 100        | 課後照顧班用文具紙張      |
| 0          |                                | 20         | 20         | 課後社團所需文具紙張      |
| 0          |                                | 20         | 10         | 寒暑假育樂營所需文具紙張    |
| 0          | 其他用品消耗                         | 230        | 230        | 課後照顧班所需教材       |

高雄市仁武區登發國民小學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數     | 業務計畫及<br>用途別科目     | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明             |
|----------------|--------------------|------------|------------|--------------------|
| 327 32Y        | 其他用品消耗             | 80         | 60         | 課後社團所需教材           |
| 0              |                    | 80         | 50         | 寒暑假育樂營所需教材         |
| 14             | 租金、償債、利息及相<br>關手續費 | 20         | 20         |                    |
| 141            | 地租及水租              | 10         | 10         |                    |
| 1413           | 場地租金               | 10         | 10         | 課後社團移地訓練場地租金       |
| 044            | 交通及運輸設備租金          | 10         | 10         |                    |
| 0442           | 車租                 | 10         | 10         | 課後社團校外比賽租車費        |
| 539            | 其他                 | 60         | 50         |                    |
| 5391           | 其他支出               | 60         | 50         |                    |
| 5391Y          | 其他                 | 60         | 50         | 寒暑假育樂營行政費          |
| 26,996 5L      | 一般行政管理計畫           | 28,157     | 27,949     |                    |
| 26,996 5L1     | 行政管理及推展            | 28,157     | 27,949     |                    |
| 6,284 5L100100 | 人員維持費              | 6,785      | 6,544      |                    |
| 6,284 1        | 用人費用               | 6,785      | 6,544      |                    |
| 4,099 11       | 正式員額薪資             | 4,238      | 4,108      |                    |
| 2,951 113      | 職員薪金               | 3,090      | 2,960      | 行政職員薪資             |
| 1,148 114      | 工員工資               | 1,148      | 1,148      | 技工、工友工資            |
| 419 12         | 聘僱及兼職人員薪資          | 419        | 419        |                    |
| 419 121        | 聘用人員薪金             | 419        | 419        | 約聘營養師薪資419,106元    |
| 0 13           | 超時工作報酬             | 235        | 228        |                    |
| 0 131          | 加班費                | 235        | 228        | 行政職員工不休假加班費        |
| 1,113 15       | 獎金                 | 1,213      | 1,122      |                    |
| 551 151        | 考績獎金               | 630        | 554        | 行政職員工考績獎金          |
| 0 152          | 年終獎金               | 530        | 515        | 行政職員工年終工作獎金        |
| 562            |                    | 53         | 53         | 約聘營養師年終工作獎金        |
| 27 16          | 退休及卹償金             | 30         | 25         |                    |
| 27 162         | 工員退休及離職金           | 30         | 25         | 約聘營養師勞工退休準備金       |
| 626 18         | 福利費                | 649        | 641        |                    |
| 0 181          | 分擔員工保險費            | 472        | 465        | 行政職員工公、健、勞保費機關補助部分 |
| 456            |                    | 49         | 54         | 約聘營養師健、勞保費機關補助部分   |
| 170 18Y        | 其他福利費              | 64         | 64         | 行政職員休假旅遊補助費        |
| 0              |                    | 16         | 16         | 約聘營養師休假旅遊補助費       |
| 0              |                    | 48         | 42         | 退休人員、遺眷三節慰問金       |
| 0 19           | 提繳費                | 1          | 1          |                    |
| 0 191          | 提繳工資墊償費用           | 1          | 1          | 提繳工資墊償費用           |
| 691 5L100200   | 基本行政工作維持           | 716        | 716        |                    |

高雄市仁武區登發國民小學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數     | 業務計畫及<br>用途別科目                | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                    |
|----------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------|
| 6842           | <b>服務費用</b>                   | 716        | 716        |                           |
| 61727          | <b>一般服務費</b>                  | 617        | 617        |                           |
| 617279         | 外包費                           | 617        | 617        | 委託保全公司辦理安全維護服務費616,866元   |
| 6729           | <b>公共關係費</b>                  | 99         | 99         |                           |
| 67291          | 公共關係費                         | 99         | 99         | 校長因公所需費用98,400元           |
| 63             | <b>材料及用品費</b>                 | 0          | 0          |                           |
| 631            | <b>使用材料費</b>                  | 0          | 0          |                           |
| 6313           | 油脂                            | 0          | 0          |                           |
| 20,0225L100300 | <b>教職員退休及撫卹給付</b>             | 20,656     | 20,689     |                           |
| 20,0221        | <b>用人費用</b>                   | 20,656     | 20,689     |                           |
| 20,00716       | <b>退休及卹償金</b>                 | 20,616     | 20,687     |                           |
| 0161           | 職員退休及離職金                      | 11,300     | 12,089     | 以前年度退休人員月退休金11,299,512元   |
| 18,813         |                               | 720        | 769        | 教職員退休金                    |
| 0              |                               | 7,439      | 6,728      | 撥繳政府負擔部分退撫基金補助款7,439,304元 |
| 219162         | 工員退休及離職金                      | 125        | 93         | 撥繳兼代課教師退休金                |
| 0              |                               | 23         | 23         | 撥繳勞工退休準備金22,968元          |
| 0163           | 卹償金                           | 700        | 755        | 月退人員亡故遺族撫慰金               |
| 975            |                               | 309        | 230        | 撫卹金309,288元               |
| 1418           | <b>福利費</b>                    | 40         | 2          |                           |
| 1418Y          | 其他福利費                         | 40         | 2          | 服務獎章獎勵金                   |
| 1,6285M        | <b>建築及設備計畫</b>                | 814        | 90         |                           |
| 1,2905M2       | <b>營建及修建工程</b>                | 0          | 90         |                           |
| 1,2905M220000  | 由學校編列執行之營建及修繕工程               | 0          | 90         |                           |
| 1,2905         | <b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b> | 0          | 90         |                           |
| 1,29051        | <b>購建固定資產</b>                 | 0          | 90         |                           |
| 0512           | 興建土地改良物                       | 0          | 90         |                           |
| 1,290513       | 擴充改良房屋建築及設備                   | 0          | 0          |                           |
| 2885M3         | <b>交通及運輸設備</b>                | 594        | 0          |                           |
| 2885M320000    | 由學校編列執行之交通及運輸設備               | 594        | 0          |                           |
| 2885           | <b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b> | 594        | 0          |                           |
| 28851          | <b>購建固定資產</b>                 | 594        | 0          |                           |

高雄市仁武區登發國民小學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 |                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明       |
|------------|------------------------|------------------------|------------|------------|--------------|
| 288        | 515                    | 購置交通及運輸設備              | 594        | 0          | 校園廣播系統一式     |
| 50         | 5M4                    | 其他設備                   | 220        | 0          |              |
| 50         | 5M420000               | 由學校編列執行之其他設備           | 220        | 0          |              |
| 50         | 5                      | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 220        | 0          |              |
| 50         | 51                     | 購建固定資產                 | 220        | 0          |              |
| 0          | 514                    | 購置機械及設備                | 220        | 0          | 個人電腦(桌上型)10台 |
| 50         | 516                    | 購置雜項設備                 | 0          | 0          |              |
| 128,606    |                        | 總 計                    | 141,399    | 125,884    |              |

高雄市仁武區登發國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**單位（或計畫）成本分析表**  
 中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別      | 單位 | 單位成本<br>（元）或<br>平 均 利<br>（費）率 | 數量 | 預 算 數   | 說 明 |
|------------|----|-------------------------------|----|---------|-----|
| 國民教育計畫     |    |                               |    | 112,428 |     |
| 國民小學教育     |    |                               |    | 112,428 |     |
| 一般行政管理計畫   |    |                               |    | 28,157  |     |
| 行政管理及推展    |    |                               |    | 28,157  |     |
| 建築及設備計畫    |    |                               |    | 814     |     |
| 交通及運輸設備    |    |                               |    | 594     |     |
| 其他設備       |    |                               |    | 220     |     |
| 合        計 |    |                               |    | 141,399 |     |

高雄市仁武區登發國民小學  
 高雄市教育發展基金  
 5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單位 | 數量 | 單位成<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預（決）算 數 | 說 明 |
|-----------|----|----|-------------------------|---------|-----|
| 本年度預算數    |    |    |                         | 141,399 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 112,428 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 28,157  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 814     |     |
| 上年度預算數    |    |    |                         | 125,884 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 97,845  |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 27,949  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 90      |     |
| 前年度決算數    |    |    |                         | 128,606 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 99,982  |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 26,996  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 1,628   |     |
| 107年度決算數  |    |    |                         | 128,015 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 106,087 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 19,423  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 2,505   |     |
| 106年度決算數  |    |    |                         | 103,066 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 90,545  |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 6,547   |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 5,975   |     |

高雄市仁武區登發國民小學  
高雄市教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國 110 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                                                     |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 專任人員 | 98              | 1         | 99              | 依據109學年度各級<br>學校員額規劃<br>案，保留空<br>缺10人(代理或兼任<br>教師)、助理<br>員1人，控管不進<br>用。 |
| 職員   | 94              | 1         | 95              |                                                                         |
| 技工   | 1               | 0         | 1               |                                                                         |
| 聘用人員 | 1               | 0         | 1               |                                                                         |
| 工友   | 2               | 0         | 2               |                                                                         |
| 總 計  | 98              | 1         | 99              |                                                                         |

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：國民教育計畫項下進用臨時人員1人。

高雄市仁武區  
 高雄市教  
**用人費用**  
 中華民國

| 科 目      | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津 貼 | 獎 金   |       |    | 退休及    |
|----------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|--------|
|          |            |            |            |     | 年終獎金  | 考績獎金  | 其他 | 退休金    |
| 總 計      | 81,761     | 419        | 985        |     | 9,583 | 7,630 |    | 19,637 |
| 國民教育計畫   | 77,523     |            | 750        |     | 9,000 | 7,000 |    |        |
| 正式人員     | 77,523     |            | 750        |     | 9,000 | 7,000 |    |        |
| 兼任人員     |            |            |            |     |       |       |    |        |
| 其他人員     |            |            |            |     |       |       |    |        |
| 一般行政管理計畫 | 4,238      | 419        | 235        |     | 583   | 630   |    | 19,637 |
| 正式人員     | 4,238      |            | 235        |     | 530   | 630   |    | 7,462  |
| 聘僱人員     |            | 419        |            |     | 53    |       |    | 30     |
| 兼任人員     |            |            |            |     |       |       |    | 125    |
| 其他人員     |            |            |            |     |       |       |    | 12,020 |

- 1.國民教育計畫-計時與計件人員酬金項下編列臨時人員經費30千元。
- 2.年終獎金編列依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，人數為99人，金額為9,583千元。
- 3.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為88人，金額為7,630千元。

登發國民小學  
育發展基金  
彙計表  
110年度

單位：新臺幣千元

| 卹償金   | 資遣費 | 福 利 費     |           |           |       | 提繳費 | 合 計     | 兼任人員<br>用人費用 | 總 計     |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|       |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他    |     |         |              |         |
| 1,009 |     | 6,521     | 38        |           | 1,403 | 1   | 128,987 | 2,387        | 131,374 |
|       |     | 6,000     | 38        |           | 1,235 |     | 101,546 | 2,387        | 103,933 |
|       |     | 6,000     | 38        |           | 1,235 |     | 101,546 |              | 101,546 |
|       |     |           |           |           |       |     |         | 1,976        | 1,976   |
|       |     |           |           |           |       |     |         | 411          | 411     |
| 1,009 |     | 521       |           |           | 168   | 1   | 27,441  |              | 27,441  |
|       |     | 472       |           |           | 64    | 1   | 13,632  |              | 13,632  |
|       |     | 49        |           |           | 16    |     | 567     |              | 567     |
|       |     |           |           |           |       |     | 125     |              | 125     |
| 1,009 |     |           |           |           | 88    |     | 13,117  |              | 13,117  |

高雄市仁武區登發國民小學  
高雄市教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |         |          |         |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------|----------|---------|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計畫  | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |  |
| 119,694                    | 117,230                    | 用人費用      | 131,374     | 103,933 | 27,441   | 0       |  |
| 76,752                     | 67,729                     | 正式員額薪資    | 81,761      | 77,523  | 4,238    | 0       |  |
| 75,604                     | 66,581                     | 職員薪金      | 80,613      | 77,523  | 3,090    | 0       |  |
| 1,148                      | 1,148                      | 工員工資      | 1,148       | 0       | 1,148    | 0       |  |
| 2,557                      | 2,599                      | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,806       | 2,387   | 419      | 0       |  |
| 419                        | 419                        | 聘用人員薪金    | 419         | 0       | 419      | 0       |  |
| 2,138                      | 2,180                      | 兼職人員酬金    | 2,387       | 2,387   | 0        | 0       |  |
| 763                        | 978                        | 超時工作報酬    | 985         | 750     | 235      | 0       |  |
| 763                        | 978                        | 加班費       | 985         | 750     | 235      | 0       |  |
| 10,337                     | 17,122                     | 獎金        | 17,213      | 16,000  | 1,213    | 0       |  |
| 551                        | 7,554                      | 考績獎金      | 7,630       | 7,000   | 630      | 0       |  |
| 9,786                      | 9,568                      | 年終獎金      | 9,583       | 9,000   | 583      | 0       |  |
| 20,034                     | 20,712                     | 退休及卹償金    | 20,646      | 0       | 20,646   | 0       |  |
| 18,813                     | 19,586                     | 職員退休及離職金  | 19,459      | 0       | 19,459   | 0       |  |
| 246                        | 141                        | 工員退休及離職金  | 178         | 0       | 178      | 0       |  |
| 975                        | 985                        | 卹償金       | 1,009       | 0       | 1,009    | 0       |  |
| 9,251                      | 8,089                      | 福利費       | 7,962       | 7,273   | 689      | 0       |  |
| 7,543                      | 6,519                      | 分擔員工保險費   | 6,521       | 6,000   | 521      | 0       |  |
| 35                         | 35                         | 傷病醫藥費     | 38          | 38      | 0        | 0       |  |
| 1,673                      | 1,535                      | 其他福利費     | 1,403       | 1,235   | 168      | 0       |  |
|                            | 1                          | 提繳費       | 1           | 0       | 1        | 0       |  |
|                            | 1                          | 提繳工資墊償費用  | 1           | 0       | 1        | 0       |  |
| 6,426                      | 7,225                      | 服務費用      | 7,572       | 6,856   | 716      | 0       |  |
| 830                        | 1,140                      | 水電費       | 1,160       | 1,160   | 0        | 0       |  |
| 703                        | 980                        | 工作場所電費    | 1,000       | 1,000   | 0        | 0       |  |
| 127                        | 160                        | 工作場所水費    | 160         | 160     | 0        | 0       |  |
| 75                         | 90                         | 郵電費       | 90          | 90      | 0        | 0       |  |
| 10                         | 10                         | 郵費        | 10          | 10      | 0        | 0       |  |
| 35                         | 50                         | 電話費       | 50          | 50      | 0        | 0       |  |
| 30                         | 30                         | 數據通信費     | 30          | 30      | 0        | 0       |  |

高雄市仁武區登發國民小學  
高雄市教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>數 | 上<br>年<br>度<br>數 | 科<br>目           | 本 年 度 預 算 數 |        |          |         |  |
|------------------|------------------|------------------|-------------|--------|----------|---------|--|
|                  |                  |                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |  |
| 95               | 40               | 旅運費              | 94          | 94     | 0        | 0       |  |
| 65               | 10               | 國內旅費             | 30          | 30     | 0        | 0       |  |
| 30               | 30               | 其他旅運費            | 64          | 64     | 0        | 0       |  |
| 51               | 10               | 印刷裝訂與廣告費         | 10          | 10     | 0        | 0       |  |
| 51               | 10               | 印刷及裝訂費           | 10          | 10     | 0        | 0       |  |
| 974              | 1,190            | 修理保養及保固費         | 1,175       | 1,175  | 0        | 0       |  |
| 101              | 50               | 土地改良物修護費         | 50          | 50     | 0        | 0       |  |
| 401              | 630              | 一般房屋修護費          | 630         | 630    | 0        | 0       |  |
| 265              | 190              | 機械及設備修護費         | 190         | 190    | 0        | 0       |  |
| 109              | 100              | 交通及運輸設備修護費       | 65          | 65     | 0        | 0       |  |
| 98               | 220              | 雜項設備修護費          | 240         | 240    | 0        | 0       |  |
| 3                | 16               | 保險費              | 14          | 14     | 0        | 0       |  |
|                  | 10               | 一般房屋保險費          | 10          | 10     | 0        | 0       |  |
| 3                | 6                | 其他保險費            | 4           | 4      | 0        | 0       |  |
| 644              | 667              | 一般服務費            | 647         | 30     | 617      | 0       |  |
| 617              | 617              | 外包費              | 617         | 0      | 617      | 0       |  |
| 27               | 50               | 計時與計件人員酬金        | 30          | 30     | 0        | 0       |  |
| 3,686            | 3,973            | 專業服務費            | 4,283       | 4,283  | 0        | 0       |  |
| 3,645            | 3,942            | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 4,252       | 4,252  | 0        | 0       |  |
| 35               | 31               | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 31          | 31     | 0        | 0       |  |
| 7                |                  | 其他專業服務費          | 0           | 0      | 0        | 0       |  |
| 67               | 99               | 公共關係費            | 99          | 0      | 99       | 0       |  |
| 67               | 99               | 公共關係費            | 99          | 0      | 99       | 0       |  |
| 793              | 1,209            | 材料及用品費           | 1,509       | 1,509  | 0        | 0       |  |
| 6                | 10               | 使用材料費            | 10          | 10     | 0        | 0       |  |
| 6                | 10               | 油脂               | 10          | 10     | 0        | 0       |  |
| 786              | 1,199            | 用品消耗             | 1,499       | 1,499  | 0        | 0       |  |

高雄市仁武區登發國民小學  
高雄市教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                  | 本 年 度 預 算 數 |         |          |         |  |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|---------|----------|---------|--|
|                            |                            |                         | 合 計         | 國民教育計畫  | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |  |
| 215                        | 231                        | 辦公（事務）用品                | 201         | 201     | 0        | 0       |  |
| 1                          | 8                          | 報章雜誌                    | 0           | 0       | 0        | 0       |  |
| 19                         | 30                         | 農業與園藝用品及環境美化費           | 30          | 30      | 0        | 0       |  |
| 17                         | 21                         | 醫療用品(非醫療院所使用)           | 42          | 42      | 0        | 0       |  |
| 534                        | 909                        | 其他用品消耗                  | 1,226       | 1,226   | 0        | 0       |  |
| 1                          | 25                         | 租金、償債、利息及相關手續費          | 20          | 20      | 0        | 0       |  |
| 1                          | 10                         | 地租及水租                   | 10          | 10      | 0        | 0       |  |
| 1                          | 10                         | 場地租金                    | 10          | 10      | 0        | 0       |  |
|                            | 15                         | 交通及運輸設備租金               | 10          | 10      | 0        | 0       |  |
|                            | 15                         | 車租                      | 10          | 10      | 0        | 0       |  |
| 1,628                      | 90                         | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 814         | 0       | 0        | 814     |  |
| 1,628                      | 90                         | 購建固定資產                  | 814         | 0       | 0        | 814     |  |
|                            | 90                         | 興建土地改良物                 | 0           | 0       | 0        | 0       |  |
| 1,290                      |                            | 擴充改良房屋建築及設備             | 0           | 0       | 0        | 0       |  |
|                            |                            | 購置機械及設備                 | 220         | 0       | 0        | 220     |  |
| 288                        |                            | 購置交通及運輸設備               | 594         | 0       | 0        | 594     |  |
| 50                         |                            | 購置雜項設備                  | 0           | 0       | 0        | 0       |  |
| 1                          |                            | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 0           | 0       | 0        | 0       |  |
| 1                          |                            | 會費                      | 0           | 0       | 0        | 0       |  |
| 1                          |                            | 學術團體會費                  | 0           | 0       | 0        | 0       |  |
| 64                         | 105                        | 其他                      | 110         | 110     | 0        | 0       |  |
| 64                         | 105                        | 其他支出                    | 110         | 110     | 0        | 0       |  |
| 64                         | 105                        | 其他                      | 110         | 110     | 0        | 0       |  |
| 128,606                    | 125,884                    | 合 計                     | 141,399     | 112,428 | 28,157   | 814     |  |

高雄市仁武區登發國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**補辦預算明細表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                        | 金 額        | 辦理年度 | 說 明                                                                                                |
|----------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、固定資產之建設、改良、擴充<br>建築及設備計畫 | 517<br>517 |      |                                                                                                    |
| 513擴充改良房屋建築及設備             | 90         | 108  | 107-108年校園社區化改造計畫<br>暨改善圖書館設施設備或空間環<br>境計畫－設置共讀站計畫，動支<br>基金餘額，依108.3.21高市教小<br>字第10831675100號函核准在案 |
| 513擴充改良房屋建築及設備             | 139        | 108  | 校園排水溝改善工程規劃設<br>計，動支基金餘<br>額，依108.6.12高市教府小字<br>第10834034100號函核准在案                                 |
| 515購置交通及運輸設備               | 99         | 108  | 108年8月豪雨災後搶修復建經<br>費，動支基金餘<br>額，依108.10.29市教府小字<br>第10837581100號函核准在案                              |
| 515購置交通及運輸設備               | 189        | 108  | 大型LED顯示屏，動支基金餘<br>額，依108.3.6高市府教小字<br>第10831439900號函核准在案                                           |

高雄市仁武區登發國民小學  
 高雄市教育發展基金  
**預計平衡表**  
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

| 108年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 110年12月31日<br>預 計 數 | 109年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減    |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 17,294              | 資 產 合 計               | 11,484              | 25,329              | -13,845 |
| 17,294              | 資 產                   | 11,484              | 25,329              | -13,845 |
| 17,294              | 流動資產                  | 11,484              | 25,329              | -13,845 |
| 17,260              | 現金                    | 11,484              | 25,329              | -13,845 |
| 17,260              | 銀行存款                  | 11,484              | 25,329              | -13,845 |
| 34                  | 預付款項                  | 0                   | 0                   | 0       |
| 34                  | 預付費用                  | 0                   | 0                   | 0       |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>項、貸墊款及準備金 | 0                   | 0                   | 0       |
| 0                   | 準備金                   | 0                   | 0                   | 0       |
| 0                   | 退休及離職準備<br>金          | 0                   | 0                   | 0       |
| 15,562              | 負 債                   | 10,766              | 23,597              | -12,831 |
| 12,436              | 流動負債                  | 7,666               | 18,455              | -10,789 |
| 12,316              | 應付款項                  | 7,546               | 18,335              | -10,789 |
| 12,243              | 應付代收款                 | 7,546               | 18,335              | -10,789 |
| 73                  | 其他應付款                 | 0                   | 0                   | 0       |
| 120                 | 預收款項                  | 120                 | 120                 | 0       |
| 120                 | 預收收入                  | 120                 | 120                 | 0       |
| 3,126               | 其他負債                  | 3,100               | 5,142               | -2,042  |
| 3,126               | 什項負債                  | 3,100               | 5,142               | -2,042  |
| 3,126               | 存入保證金                 | 3,100               | 5,142               | -2,042  |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0       |
| 1,732               | 基金餘額                  | 718                 | 1,732               | -1,014  |
| 1,732               | 基金餘額                  | 718                 | 1,732               | -1,014  |
| 1,732               | 基金餘額                  | 718                 | 1,732               | -1,014  |
| 1,732               | 累積餘額                  | 718                 | 1,732               | -1,014  |
| 17,294              | 負債及基金餘額合計             | 11,484              | 25,329              | -13,845 |

高雄市仁武區登發國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |       |     |    |              | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額      |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------|-----|----|--------------|-------------------------------|-----------|
|            |                |                             | 增 加       |       | 減 少 |    | 主要增減<br>原因說明 |                               |           |
|            |                |                             | 金 額       | 類型    | 金 額 | 類型 |              |                               |           |
| 非理財目的之長期投資 |                |                             |           |       |     |    |              |                               |           |
| 土地         | 1,239,084      |                             |           |       |     |    |              |                               | 1,239,084 |
| 土地改良物      | 14,163         | -9,982                      |           |       |     |    |              | -931                          | 3,250     |
| 房屋及建築      | 189,054        | -76,738                     |           |       |     |    |              | -4,003                        | 108,313   |
| 機械及設備      | 9,692          | -8,962                      | 220       | (1)增置 |     |    |              | -618                          | 332       |
| 交通及運輸設備    | 1,775          | -1,550                      | 594       | (1)增置 |     |    |              | -129                          | 690       |
| 雜項設備       | 9,077          | -7,098                      |           |       |     |    |              | -344                          | 1,635     |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |       |     |    |              |                               |           |
| 電腦軟體       |                |                             |           |       |     |    |              |                               |           |
| 權利         |                |                             |           |       |     |    |              |                               |           |
| 遞耗資產       |                |                             |           |       |     |    |              |                               |           |
| 其他         |                |                             |           |       |     |    |              |                               |           |
| 合計         | 1,462,845      | -104,330                    | 814       |       |     |    |              | -6,025                        | 1,353,304 |

註：